DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES

DEPARTAMENTO FINANCIERO

DIVISION DE CONTABILIDAD

DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES · DIVISION DE CONTABILIDAD · Santo Domingo, R.D.

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DESDE EL 16-08-2012 AL 30-09-2018

No.	FECHA DE REGISTRO	FACTURA Nº.	PROVEEDOR	DETALLE	CODIFICION DEL OBJETAL	MONTO	FECHA DE PAGO
1	27/7/2018	B1500010317	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE 59 GALONES DE AGUA , PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 363-18 DE FECHA 26/07/2018.	31101	3,068.00	30/10/2018
2	27/7/2018	B1500010302	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE 44 GALONES DE AGUA , PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 363-18 DE FECHA 26/07/2018	31101	2,288.00	30/10/2018
3	27/7/2018	B1500010857	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE 45 PAQUETE DE AGUA , PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 363-18 DE FECHA 26/07/2018.	31101	5,625.00	30/10/2018
4	30/7/2018	B1500010329	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE 37 GALONES DE AGUA , PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 363-18 DE FECHA 26/07/2018.	31101	1,924.00	30/10/2018
5	17/9/2018	B1500010288	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 45 BOTELLONES DE AGUA AUN PRECIO DE 52 PESOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 468-18 DE FECHA 12/09/2018/.	31101	2,340.00	30/10/2018
6	17/9/2018	B1500004091	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 52 BOTELLONES DE AGUA AUN PRECIO DE 52 PESOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 468-18 DE FECHA 12/09/2018/.	31101	2,704.00	30/10/2018
7	17/9/2018	B1500002757	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 21 BOTELLONES DE AGUA AUN PRECIO DE 52 PESOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 468-18 DE FECHA 12/09/2018/.	31101	1,092.00	30/10/2018
8	17/9/2018	B1500004067	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 19 BOTELLONES DE AGUA AUN PRECIO DE 52 PESOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 468-18 DE FECHA 12/09/2018/.	31101	988.00	30/10/2018
9	17/9/2018	B1500011088	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 45 PAQUETE DE AGUA DE 16 ONZ. AUN PRECIO DE 125 PESOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 468-18 DE FECHA 12/09/2018/.	31101	5,625.00	30/10/2018
10	17/9/2018	B1500004104	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 29 BOTELLONES DE AGUA AUN PRECIO DE 52 PESOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 468-18 DE FECHA 12/09/2018/.	31101	1,508.00	30/10/2018
11	17/9/2018	B1500001725	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 33 BOTELLONES DE AGUA AUN PRECIO DE 52 PESOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 468-18 DE FECHA 12/09/2018/.	31101	1,716.00	30/10/2018
12	17/9/2018	B1500010996	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 33 BOTELLONES DE AGUA AUN PRECIO DE 52 PESOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 468-18 DE FECHA 12/09/2018/.	31101	1,716.00	30/10/2018
13	17/9/2018	B1500001696	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 42 BOTELLONES DE AGUA AUN PRECIO DE 52 PESOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 468-18 DE FECHA 12/09/2018/.	31101	2,184.00	30/10/2018
14	17/9/2018	B1500001708	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 15 BOTELLONES DE AGUA AUN PRECIO DE 52 PESOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 468-18 DE FECHA 12/09/2018/.	31101	780.00	30/10/2018
15	17/9/2018	B1500004118	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 30 BOTELLONES DE AGUA AUN PRECIO DE 52 PESOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 468-18 DE FECHA 12/09/2018/.	31101	1,560.00	30/10/2018
16	17/9/2018	B1500011262	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 49 BOTELLONES DE AGUA AUN PRECIO DE 52 PESOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 468-18 DE FECHA 12/09/2018/.	31101	2,548.00	30/10/2018
17	17/9/2018	B1500004053	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 16 BOTELLONES DE AGUA AUN PRECIO DE 52 PESOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 468-18 DE FECHA 12/09/2018/.	31101	832.00	30/10/2018
18	17/9/2018	B1500011229	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 55 PAQ DE AGUA AUN PRECIO DE 125 PESOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 468-18 DE FECHA 12/09/2018/.	31101	6,875.00	30/10/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			45,373.00	
19	26/9/2018	B1500000026	AGUSTIN MOTA SOLANO	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALMUERZOS CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL 17 AL 31 DE AGOSTO/2018, PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP, SE AMORTIZO EL 10% DEL AVANCE, 3,990,285.65, DEL MONTO, 770,514.04 VER DOC ANEXOS OFICIO N0.485-18 DE FECHA 26/09/2018.	31101	371,485.48	30/10/2018

20	27/9/2018	B1500000025	AGUSTIN MOTA SOLANO	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALMUERZO CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DE 01 AL 15 DE AGOSTO, PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP, SE AMORTIZO EL 10% DEL MONTO DE LA FACTURA, 787,055.28 DE 3,990,285.65	31101	388,026.72	30/10/2018
21	4/9/2018	B1500000010	AGUSTIN MOTA SOLANO	PAGO POR CONCEPTO DE ALMUERZO PARA LA REALIZACION DEL ENTRENAMIENTO DE COBROS CON TARJETAS DE CREDITOS, PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 419-18 DE FECHA 30/08/2018	31101/28801	29,428.02	30/10/2018
				BALANCE POR SUPLIDOR:		**788,940.22**	
22	24/4/2018	A010010041500000310	ALVERYS MICHELLE, S.R.L.	PAGO DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA, PARA LOS EMPLEADO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES , SEGUN OFICIO 651-17. DE FECHA 19/12/2017.	31101/28801	238,672.70	30/10/2018
23	24/4/2018	A010010041500000350	ALVERYS MICHELLE, S.R.L.	PAGO DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA, PARA LOS EMPLEADO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES , SEGUN OFICIO 651-17. DE FECHA 19/12/2017.	31101/28801	8,761.50	30/10/2018
24	28/5/2018	B15010000001	ALVERYS MICHELLE, S.R.L.	PAGO POR CONCEPTO DE CENAS PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 234-18 DE FECHA 21/05/2018.	31101-28801	115,238.10	30/10/2018
25	27/9/2018	A010010041500000394	ALVERYS MICHELLE, S.R.L.	PAGO POR CONEPTO D ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 381-18 DE FECHA 07/08/2018.	31101	101,733.70	30/10/2018
				BALANCE POR SUPLIDOR:		**464,406.00**	
26	17/9/2018	B1500000001	AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA USO DE ESTA DG	31401/35201/3550	151,288.39	30/10/2018
				BALANCE POR SUPLIDOR:		**151,288.39**	
27	10/4/2018	A010010011500002112	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO DE LA FACTURA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN OFICIO 127-18. DE FECHA 02/4/2018.	21801	750.00	30/10/2018
28	16/3/2018	A010010011500002129	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO DE LA FACTURA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN OFICIO 127-18. DE FECHA 02/4/2018.	21801	750.00	30/10/2018
29	10/4/2018	A010010011500002140	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO DE LA FACTURA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREROL SEGUN	21801	750.00	30/10/2018
				BALANCE POR SUPLIDOR:		**2,250.00**	
30	8/8/2018	B1500000046	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	PAGO POR CONCEPTO DE RECORRIDA DE BASURA CORRESPONDIETE AL MES DE AGOSTO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 385-18 DE FECHA 07/07/2018.	21801	1,470.00	30/10/2018
31	8/8/2018	B1500000023	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	PAGO POR CONCEPTO DE RECORRIDA DE BASURA CORRESPONDIETE AL MES DE JULIO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 385-18 DE FECHA 07/07/2018.	21801	1,470.00	30/10/2018
32	8/8/2018	B1500000027	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	PAGO POR CONCEPTO DE RECORRIDA DE BASURA CORRESPONDIETE AL MES DE JUNIO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 385-18 DE FECHA 07/07/2018.	21801	1,470.00	30/10/2018
33	13/9/2018	B1500000107	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	PAGO POR CONCEPTO DE RECORRIDA DE BASURA CORRESPONDIETE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 466-18 DE FECHA 07/07/2018.	21801	1,470.00	30/10/2018
				BALANCE POR SUPLIDOR:		**5,880.00**	
34	21/8/2017	A010010011500000032	AZOGUE MEDIA GROUP, SRL	PAGO DE 20% DE LA READECUACION DEL AREA OPERATIVA DE LA DIVISION DE COMPRA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS OFICIO NUMERO. 369-17.	27101/28801	75,189.60	30/10/2018
				BALANCE POR SUPLIDOR:		**75,189.60**	
35	11/4/2018	A010010011500000005	BERNARDO ELIAS INFANTE ROZON	CONCEPTO DE SERVICIOS DE SUPIRVISOR,INSPECCION Y FISCALIZACION DE OBRA PARA RECAUDACION Y TRASLADO DE LA OPP ZONA ORIENTAL,PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO Nº.659-17 DE FECHA 21-12-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	71501/28801	135,775.87	30/10/2018
				BALANCE POR SUPLIDOR:		**135,775.87**	
36	6/8/2018	B1500005302	CAASD	PAGO POR CONCEPTO DEL 50% DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A ESTA DGP DEL MES DE AGOSTO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.375-18 DE FECHA 06/08/2018.	21701	12,918.00	30/10/2018
37	11/9/2018	B1500006891	CAASD	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.459-18 DE FECHA 10/09/2018.	21701	6,972.00	30/10/2018
38	11/9/2018	B1500000102	CAASD	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO N0.458-18 DE FECHA 10/09/2018.	21701	177.00	30/10/2018
39	11/9/2018	B1500000556	CAASD	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO N0.458-18 DE FECHA 10/09/2018.	21701	177.00	30/10/2018
40	11/9/2018	B1500001110	CAASD	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO N0.458-18 DE FECHA 10/09/2018.	21701	177.00	30/10/2018
41	11/9/2018	B1500004608	CAASD	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO N0.458-18 DE FECHA 10/09/2018.	21701	177.00	30/10/2018
				BALANCE POR SUPLIDOR:		**20,598.00**	
42	19/4/2018	A010010011500000033	CAELUM DOMINICANA, SRL	ADQUISICION 270 SALIDAS DE REDES Y LOS COMPONENTES DE INTERCONEXION DE ESTA DGP,CONT.NO.BS-0011493-16, DE FECHA 30-9-16, SOLLICITUD NO. 570-16, DE FECHA 18-10-16	33601	297,966.58	30/10/2018
43	12/9/2018	B1500000002	CAELUM DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PIEZAS PARA IMPRESORA MUHLBAUER ID-60, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.346-18 DE FECHA 23/07/2018.	39201/28801	439,079.46	30/10/2018
44	12/9/2018	B1500000001	CAELUM DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PIEZAS PARA IMPRESORA MUHLBAUER ID-60, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.346-18 DE FECHA 23/07/2018.	39201/28801	327,981.63	30/10/2018

DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
DIVISION CONTABILIDAD
Santo Domingo

				BALANCE POR SUPLIDOR:		**1,065,027.67**	
45	16/4/2018	A010010011500000009	CARIBBEAN VENTURES INVESTMENT CORP,SRL	PAGO COMPRA DE ARTICULOS, SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA USO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES SEGUN OFICIO 168-18. DE FECHA 13/04/2018.	varias	95,667.03	30/10/2018
				BALANCE POR SUPLIDOR:		**95,667.03**	
46	11/9/2018	B1500000010	CARLOS EUSEBIO TRINIDAD	PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE NOTARIOS PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 450-18. DE FECHA 06/09/2018	28706/28801	217,710.00	30/10/2018
				BALANCE POR SUPLIDOR:		**217,710.00**	
47	21/9/2018	B1500019038	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	PAGO POR CONCEPTO DE BONOS PARA LOS PADRES DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 463-18 DE FECHA 11/09/2018.	39902	2,250,000.00	30/10/2018
				BALANCE POR SUPLIDOR:		**2,250,000.00**	
48	16/7/2018	B1500000005	COFAXCOMP, EIRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN LECTOR PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 340-18. DE FECHA 12/07/2018.	61301	129,988.80	30/10/2018
49	28/9/2018	A010010011500000574	COFAXCOMP, EIRL	PAGO POR CONCEPTO DE ABONO A LA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 469-18 DE FECHA 13/09/2018.	39201/62101/61301/36303	517,571.60	
				BALANCE POR SUPLIDOR:		**647,560.40**	
50	25/7/2018	B1500000014	COMERCIALIZADORA KIMARCO, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVOS PARA SER UTILIZADA EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICION No.348-18 DE FECHA 23 DE JULIO 2018. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	33201/28801	22,195.80	30/10/2018
51	7/9/2018	B1500000020	COMERCIALIZADORA KIMARCO, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 411-18 DE FECHA 20/08/2018.	33201/28801	258,726.00	30/10/2018
				BALANCE POR SUPLIDOR:		**280,921.80**	
52	6/3/2018	A010010011501770201	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	MORA /PEND.DE SEP/16	01/21301/21501/28	19,974.98	30/10/2018
53	4/4/2018	A010010011501732657	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	MORA/PEND.PAGO SERVICIO TELEFONICO DE ESTA DIRECCION GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN OFICIO 344-16 DE FECHA 7/7/16.	01/21301/21501/28	17,957.30	30/10/2018
54	31/12/2017	A010010011501782387	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA/ PEND.DE OCTUBRE/16	01/21301/21501/28	20,656.05	30/10/2018
55	31/12/2017	A010010011501392449	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE JULIO/14 (MORA)	01/21301/21501/28	97,023.96	30/10/2018
56	31/12/2017	A010010011501405979	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA DEL MES DE AGOSTO/14	01/21301/21501/28	57,259.25	30/10/2018
57	31/12/2017	A010010011501432265	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2014(MORA)	01/21301/21501/28	47,068.64	30/10/2018
58	31/12/2017	A010010011501419424	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA DEL MES DE SEP/14	01/21301/21501/28	49,865.12	30/10/2018
59	31/12/2017	A010010011501459805	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014(MORA)	01/21301/21501/28	44,393.97	30/10/2018
60	31/12/2017	A010010011501466171	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2015(MORA)	01/21301/21501/28	44,445.63	30/10/2018
61	31/12/2017	A010010011501501955	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/15	01/21301/21501/28	40,761.16	30/10/2018
62	31/12/2017	A010010011501479350	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DE MORA DE FEBRERO/15	01/21301/21501/28	12,314.84	30/10/2018
63	31/12/2017	A010010011501446271	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/15	01/21301/21501/28	35,226.66	30/10/2018
64	31/12/2017	A010010011501515888	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	01/21301/21501/28	35,327.24	30/10/2018
65	31/12/2017	A010010011501529507	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	01/21301/21501/28	35,077.83	30/10/2018
66	31/12/2017	A010010011501543485	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/15	01/21301/21501/28	36,065.51	30/10/2018
67	31/12/2017	A010010011501556490	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE, JULIO 2015	01/21301/21501/28	36,681.05	30/10/2018
68	31/12/2017	A010010011501569744	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PARA REGISTRAR EL CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO	01/21301/21501/28	34,464.37	30/10/2018
69	31/12/2017	A010010011501591883	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE ESTA DGP. SEPTIEMBRE 2015	01/21301/21501/28	30,599.72	30/10/2018
70	31/12/2017	A010010011501604933	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	01/21301/21501/28	24,258.48	30/10/2018
71	31/12/2017	A010010011501628225	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015	01/21301/21501/28	25,022.66	30/10/2018
72	31/12/2017	A010010011501649114	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PEND/PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE/2015 DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO NO. 03-16.	01/21301/21501/28	22,482.35	30/10/2018
73	31/12/2017	A010010011501671797	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE/2015 DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO NO. 03-16.	01/21301/21501/28	17,176.50	30/10/2018
74	31/12/2017	A010010011501693779	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA/PEND.PAGO SERVICIO TELEFONICO DE ESTA DIRECCION GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN OFICIO 88-16 DE FECHA 7/3/16	01/21301/21501/28	17,988.34	30/10/2018
75	31/12/2017	A010010011501706962	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/16, A LA COMPAÑIA CLARO, EN FECHA 05/04/16, BAJO OFICIO No. 131-16.	01/21301/21501/28	23,636.88	30/10/2018
76	31/12/2017	A010010011501719331	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/16 DE ESTA DGP, SEGUN DOC. ANEXOS. SOLICITUD No.224/16.	01/21301/21501/28	18,063.89	30/10/2018
77	31/12/2017	A010010011501731571	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016, DE ESTA DGP, BAJO OFICIO No.272-16.	01/21301/21501/28	17,790.26	30/10/2018
78	31/12/2017	A010010011501758042	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016 DE ESTA DGP.	21301/21501/28801	18,989.78	30/10/2018
79	5/9/2018	B1500010968	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTILLA), CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO/2018 DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 443-18 DE FECHA 05/09/2018	21301/21501/28801	421,839.59	30/10/2018
				BALANCE POR SUPLIDOR:		**1,302,412.01**	

DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
DIVISION DE CONTABILIDAD
Santo Domingo, R.D.

80	19/9/2018	470-18	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	PAGO POR CONCEPTO DE RECARGA PASO RAPIDO PARA LA FLIOTILLA DE VEHICULO DE EST.	24401	50,000.00	30/10/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**50,000.00**	
81	27/7/2018	B1500000080	CORAAPPLATA	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 361-18 DE FECHA 26/07/2018.	27701	422.00	30/10/2018
82	25/9/2018	B1500000185	CORAAPPLATA	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 480-18 DE FECHA 21/09/2018.	27701	472.00	30/10/2018
83	25/9/2018	B1500000337	CORAAPPLATA	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 480-18 DE FECHA 21/09/2018.	27701	472.00	30/10/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**1,366.00**	
84	31/12/2017	A010010011500007377	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DE 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/14	22101	4,333.33	30/10/2018
85	31/12/2017	A010010011500007191	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DE 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2014, SOL. 273-14, VER DOC. ANEXOS.	22101	11,000.00	30/10/2018
86	31/12/2017	A010010011500007279	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/14	22101	4,333.33	30/10/2018
87	31/12/2017	A010010011500007470	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP,CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO/14	22101	4,333.33	30/10/2018
88	31/12/2017	A010010011500007557	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/14	22101	4,333.33	30/10/2018
89	31/12/2017	A010010011500007644	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/14	22101	4,333.33	30/10/2018
90	31/12/2017	A010010011500007729	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	22101	4,333.33	30/10/2018
91	31/12/2017	A010010011500007807	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE DEL 2014	22101	4,333.33	30/10/2018
92	31/12/2017	A010010011500007882	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE DEL 2014	22101	4,333.33	30/10/2018
93	31/12/2017	A010010011500007967	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2014	22101	4,333.33	30/10/2018
94	31/12/2017	A010010011500008030	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE ENERO DEL 2015	22101	833.33	30/10/2018
95	31/12/2017	A010010011500008265	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, SEGUN #165-15 FEBRERO/15	22101	833.33	30/10/2018
96	31/12/2017	A010010011500008392	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 50% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE ABRIL 2015. VER DOC. ANEXOS SEGUN AFICIO N0. 206-15.	22101	833.33	30/10/2018
97	31/12/2017	A010010011500008509	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP,DURANTE EL MES DE MAYO 2015,SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, SOLICITUD N0.293-15.	22101	833.33	30/10/2018
98	31/12/2017	A010010011500008619	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE MES DE JUNIO/15, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, SOLICITUD NO. 410-15	22101	833.33	30/10/2018
99	31/12/2017	A010010011500008727	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL JULIO	22101	833.33	30/10/2018
100	31/12/2017	A010010011500008837	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL AGOSTO	22101	833.33	30/10/2018
101	31/12/2017	A010010011500008949	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN, OFICIO#546-15	22101	833.33	30/10/2018
102	31/12/2017	A010010011500009055	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP SEGUN, OFICIO#604/2015	22101	833.33	30/10/2018
103	27/4/2018	A010010011500012640	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD AÑO 2018, DE ACUERDO A LA LEY 134-03. VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 164-18. DE FECHA 11/04/2018.	22101	20,000.00	30/10/2018
104	5/6/2018	B1500000033	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD AÑO 2018, DE ACUERDO A LA LEY 134-03. VER DOC	22101	20,000.00	30/10/2018
105	13/6/2017	B1500000170	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD AÑO 2018, DE ACUERDO A LA LEY 134-03. VER DOC	22101	20,000.00	30/10/2018
106	28/8/2018	B1500000416	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL	22101	20,000.00	30/10/2018
107	5/7/2018	B1500000291	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD AÑO 2018, DE ACUERDO A LA LEY 134-03. VER DOC	22101	20,000.00	30/10/2018
108	13/9/2018	B1500000538	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/18 DE ACUERDO A LA LEY 134-03, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.467-18 DE FECHA 12/09/2018.	22101	20,000.00	30/10/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**177,499.94**	
109	24/8/2018	B1500000005	DKF AUTO SOLUCIONES, SRL	PAGO DEDUCIBLES POR DESABOLLADURA Y PINTURA DEL VEHICULO 406 ASIGNADA A TRANSPORTACION DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 410-18 DE FECHA 20/08/2018.	27206/28801	7,500.00	30/10/2018
110	16/10/2017	A010010011500000033	DKF AUTO SOLUCIONES, SRL	PAGO DEDUCIBLES DE VEHICULOS PLACA EA01371 DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 502-17 DE FECHA 16/10/2017.	27206/28801	12,980.00	30/10/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**20,480.00**	
111	7/5/2018	B1500000001	DECANOS DEL PERIODISMO TV	PAGO CONFECCION DE LETRERO EN ACRILICOS PARA LA ASOCIACION COMERCIANTE INDUTRIALES DE SANTIAGO, SEGUN OFICIO 208-18. DE FECHA 04/5/2018.	33301/28801	13,334.00	30/10/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**13,334.00**	
112	23/7/2018	B1500000789	DELTA COMERCIAL CxA	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRIUS PLACA EA01372, SOLICI	27206/28801	10,903.45	30/10/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**10,903.45**	

DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
DIVISION DE CONTABILIDAD
Santo Domingo, R.D.

113	31/12/2017	A010010011500001311	DUME ORIENTAL, SRL	COMPRA DE CUMPLEAÑOS PARA USO DE ESTA DGP, EN FECHA DEL 17/01/17, BAJO OFICIO No.16-17.	01/33201/35401/35	10,683.99	30/10/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**10,683.99**	
114	31/12/2017	A010010011500000093	ELECTRICOS YMS. SRL	REPARACION DE INVERSORES DE LAS OFICINAS DE ESTA SEDE CENTRAL, SEGUN OFICIO No. 359-16 DE FECHA 8/7/16	28706/28801/39201	50,681.00	30/10/2018
115	31/12/2017	A010010011500000094	ELECTRICOS YMS. SRL	REPARACION DE PLANTA E INVERSOR PARA LAS OFICINAS PROVINCIALES AZUA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS,EN FECHA DEL 08/07/16, BAJO OFICIO No.355-16.	28801/272041/2870	55,663.50	30/10/2018
116	31/12/2017	A010010011500000095	ELECTRICOS YMS. SRL	REPARACION DE PLANTA E INVERSOR PARA LAS OFICINAS PROVINCIALES AZUA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS,EN FECHA DEL 08/07/16, BAJO OFICIO No.355-16.	28706/28801/39601	37,940.00	30/10/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**144,284.50**	
117	31/12/2017	A010010011500002811	F & G OFFICE SOLUTION S .A	COMPRA DE (2) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADAS EN EL DESPACHO	61301	60,180.00	30/10/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**60,180.00**	
118	30/12/2016	A010010011500000049	FERNANDO ANTONIO GONZALEZ CASTELLANOS	PAGO ACESORIOS DE OFICINA PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN	399/01/28801	125,670.00	30/10/2018
119	16/7/2018	A010010011500000107	FERNANDO ANTONIO GONZALEZ CASTELLANOS	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.322-18 DE FECHA 06/07/2018.	33201/28801	580,779.20	30/10/2018
120	16/7/2018	A010010011500000108	FERNANDO ANTONIO GONZALEZ CASTELLANOS	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.322-18 DE FECHA 06/07/2018.	33201/28801	139,100.76	30/10/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**845,549.96**	
121	30/7/2018	B1500000140	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PAGO POR CONCEPTO DE AQUISICION DE OFRENDA FLORAL PARA EL CEMENTERIO DONDE DESCANSA LOS RESTOS DEL PROF. JUAN BOSCH, SEGUN OFICIO 365-18 DE FECHA 27 DE JULIO 2018.	24201/31301/28801	42,480.00	30/10/2018
122	30/8/2018	B1500000214	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE ARREGLOS FLORAL Y CORONA FUNEBRE PARA EL FENECIDO DIRECTOR DE PASAPORTE RAMON MARIA RODRIGUEZ, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.421-18 DE FECHA 30/08/2018.	24201/31301/28801	17,110.00	30/10/2018
123	17/8/2018	B1500000172	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PAGO POR CONCEPTO DE ARREGLOS FLORALES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LOS PADRES DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.401-18 DE FECHA 15/08/2018.	31301/28801	14,160.00	30/10/2018
124	20/9/2018	B1500000256	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 472-18.	31301	29,500.00	30/10/2018
125	20/9/2018	B1500000242	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 472-18.	31301	14,160.00	30/10/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**117,410.00**	
126	1/8/2018	B1500000409	GRUPO ASTRO, SRL.	BANNER PARA SER UTILZADOS EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.367-18 DE FECHA 30/07/2018.	22201/28801	74,485.00	30/10/2018
127	6/9/2018	A020010021500000660	GRUPO ASTRO, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 50 IMPRESION DEL LIBRO EN PAPEL SATINDO PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 442-18 DE FECHA 05/09/2018.	22201/28801	61,950.00	30/10/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**136,435.00**	
128	31/12/2017	A010010011500000016	GRUPO VERBIER, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE ADGUISICION DE (3) MOTOCICLETA PARA USO DE ESTA DGP. SEGUN OFICIO 521-17 DE FECHA 23/10/2017.	64801	165,000.00	30/10/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**165,000.00**	
129	6/4/2018	A010010011500002449	GTG INDUSTRIAL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SPRAY Y SERVILLETAPARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 128-18 DE FECHA 02/04/2018.	32201/39101	17,848.68	30/10/2018
130	11/4/2018	A010010011500002418	GTG INDUSTRIAL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 129/18 DE FECHA 02/04/21018.	39101/28801	6,058.12	30/10/2018
131	11/4/2018	A010010011500002417	GTG INDUSTRIAL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRE DE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 129/18 DE FECHA 2/04/2018	39101/28801	23,200.28	30/10/2018
132	12/6/2018	A010010011500002489	GTG INDUSTRIAL, S.A	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS DESECHABLES PARA ESTA DIRECION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO NO.196-18 DE FECHA 26 DE ABRIL 2018. POR VALOR DE $42,221.85.	39101/28801	42,221.85	30/10/2018
133	27/7/2018	B1500000104	GTG INDUSTRIAL, S.A	DIRECION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO No.362-18 DE FECHA 26 DE JULIO 2018, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	31101/28801	13,340.00	30/10/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**102,668.93**	
134	16/5/2018	228-18	INSTITUTO DERMATOLOGICO Y CIRUGIA DE PIEL	PAGO AYUDA CON LA ADQUISICION (2) BOLETO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMA DE ATENCION PRIMARIA EN DERMATOLOGIA RURAL Y URBANO-MARGINAL, SEGUN DOCUMENTO ANEXOS. OFICIO 228-18. DE FECHA 16/5/2018.	41202	2,000.00	30/10/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**2,000.00**	
135	20/8/2018	B1500000002	INDSERTA, SRL.	PAGO POR CONCEPTO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS DE SAN FRANCISCO MACORIS, LA VEGA, Y SANTIAGO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO	272041/28801	216,478.30	30/10/2018
136	28/9/2018	B1500000003	INDSERTA, SRL.	PAGO POR CONCEPTO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 476-18 DE	272041	138,928.95	30/10/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**355,407.25**	

DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
DIVISION DE CONTABILIDAD
Santo Domingo R.D.

137	10/5/2018	B1500000082	INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y ALC	PAGO FACTURA SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARRILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. DE LA OPP, MONTECRISTI, AZUA, NAGUA, SAN PEDRO DE MACORIS, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y BARAHONA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES. SEGUN OFICIO 221-18. DE FECHA 09/5/2018.	21701	6,049.74	30/10/2018
138	6/6/2018	B1500005158	INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y ALC	MONTECRISTI, AZUA, NAGUA, SAN PEDRO DE MACORIS Y BARAHONA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES. SEGUN OFICIO 264-18. DE FECHA 06/6/2018.	21701	6,231.24	30/10/2018
139	6/7/2018	B1500010087	INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y ALC	PAGO SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARRILLADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI 2018. DE LA OPP. MONTECRISTI, AZUA, NAGUA, SAN PEDRO DE MACORIS, SAN FCO. Y BARAHONA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES. SEGUN OFICIO 320-18. DE FECHA 06/07/2018.	21701	6,418.20	30/10/2018
140	6/8/2018	B1500014981	INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y ALC	PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARRILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. DE LA OPP, MONTECRISTI, AZUA, NAGUA, SAN PEDRO DE MACORIS, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y BARAHONA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES. SEGUN OFICIO 376-18. DE FECHA 06/08/2018.	21701	6,610.74	30/10/2018
141	5/9/2018	B1500019885	INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y ALC	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTADILLADO, CORRESPONDIETE AL MES DE AGOSTO/2018 DE LAS DIFRENTES OFINAS PROVINCIALES. MONTECRISTI, AZUA, NAGUA, SAN PEDRO, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y BARAHONA DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 439-18 DE FECHA 04/09/2018.	21701	6,809.04	30/10/2018
				BALANCE POR SUPLIDOR:		**32,118.96**	
142	5/9/2018	A010010011500000126	INVERSIONES IGAE, S.R.L.	ABONO A INVERSIONES IGAE, SRL, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOBILIARIO DE LA REMODELACION Y READECUACION DE ESTA SEDE CENTRAL, FACTURA #126 SEGUN DOCUMENTO ANEXOS SOLICITUD NUMERO 424-18.	61401/61101	**1,704,274.00**	30/10/2018
				BALANCE POR SUPLIDOR:		**1,704,274.00**	
143	31/12/2017	A010010011500000033	JBS TECHNOLOGY, SRL.	AMPLIACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAMARA DE LA OFICINA PROVINCIALE DE ZONA ORIENTAL, EN FECHA DEL 16/09/16, BAJO OFICIO No.529-16.	62301	17,700.00	30/10/2018
144	31/12/2017	A010010011500000032	JBS TECHNOLOGY, SRL.	AMPLIACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAMARA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA, EN FECHA DEL 16/09/16, BAJO OFICIO No.529-16.	62301	93,810.00	30/10/2018
145	31/12/2017	A010010011500000031	JBS TECHNOLOGY, SRL.	AMPLIACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAMARAS DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO, EN FECHA DEL 16/09/16, BAJO OFICIO No.529-16.	62301	70,800.00	30/10/2018
146	31/12/2017	A010010011500000030	JBS TECHNOLOGY, SRL.	AMPLIACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAMARAS DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LA VEGA, EN FECHA DEL 16/09/16, BAJO OFICIO No.529-16.	62301	189,980.00	30/10/2018
				BALANCE POR SUPLIDOR:		**372,290.00**	
147	18/5/2018	B1500000002	JOHESA COMERCIAL, SRL.	PAGO GASOIL PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN OFICIO 231-18. DE FECHA 17/5/2018.	37102	41,776.00	30/10/2018
148	7/9/2018	B1500000015	JOHESA COMERCIAL, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 213.2 GASOLNES DE GASOIL PARA LA PLANTA	37102	39,975.00	30/10/2018
				BALANCE POR SUPLIDOR:		**81,751.00**	
149	21/8/2018	B1500000002	JYL CONSULTORES TURISMO Y EVENTOS, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD HOLOGRAFICA PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 387-18 DE FECHA 08/08/2018.	28704/28801	**311,842.85**	30/10/2018
				BALANCE POR SUPLIDOR:		**311,842.85**	
150	7/9/2018	B1500000039	LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL	PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DIRECION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 457-18. DE FECHA 07/09/2018.	25401/28801	398,647.33	30/10/2018
151	7/6/2018	A010010011500006964	LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL	PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA SE UTILIZADO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO N0.257-18 DE FECHA 04 DE JUNIO 20189	25401/28801	44,839.41	30/10/2018
				BALANCE POR SUPLIDOR:		**443,486.74**	
152	19/9/2018	B1500000749	LOGOMARCA C POR A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS RECTANGULARES PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 473-18 DE FECHA 17/09/2018.	39201	17,484.77	30/10/2018
				BALANCE POR SUPLIDOR:		**17,484.77**	
153	27/9/2018	B1500000029	LUBRICANTES INTERNACIONALES	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 16 BATERIAS PARA SER INSTALADAS EN LA OFICINA DE VILLA MELLA DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 484-18 DE FECHA 25/09/2018	39601	95,920.03	30/10/2018
				BALANCE POR SUPLIDOR:		**95,920.03**	
154	6/9/2018	B1500000001	MARIA DEL CARMEN GAUTREAUX CRUEL	PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE SEPARADORES DE LIBRO E IMPRESION DE AFICHES SATINADOS PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 441-18 DE FECHA 05/09/2018.	33301/28801	77,118.90	30/10/2018
				BALANCE POR SUPLIDOR:		**77,118.90**	
155	28/9/2018	B1500000029	MC EXTERMINADORES, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION DE LA SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS PROVINCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 482-18 DE FECHA 25/09/2018.	28501	266,266.40	30/10/2018
				BALANCE POR SUPLIDOR:		**266,266.40**	
156	1/3/2018	79-18	MIGUEL ANGEL CHAPMAN CASTRO	PAGO POR APERTURA,REPARACION,MANTENIMIENTO Y NUMERO DE COMBINACION DE CAJA DE SEGURIDAD DE LA OFICINA DE VILLA MELLA, SEGUN OFICIO Nº.79-18 DE FECHA 01-03-2018.	27204/28801	6,490.00	30/10/2018
				BALANCE POR SUPLIDOR:		**6,490.00**	
157	18/8/2017	A010010011500000001	MULTIPRISMA DEL CARIBE S.R.L	PAGO DE COMPRA DE CUBERTERIA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP SEGUN DOC. ANEXOS SOLICITUD. NO. 377-17.	varias	7,068.20	30/10/2018
				BALANCE POR SUPLIDOR:		**7,068.20**	

DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
DIVISION DE CONTABILIDAD
Santo Domingo, R.D.

158	29/8/2018	A010010011500014619	OFFITEK, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 413-18 DE FECHA 27/08/2018.	39201/28801	294,105.32	30/10/2018
159	29/8/2018	A010010011500014542	OFFITEK, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 413-18 DE FECHA 27/08/2018	39201/28801	397,512.50	30/10/2018
160	16/7/2018	A010010011500014463	OFFITEK, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.339-18 DE FECHA 12/07/2018.	39201/28801	162,250.00	30/10/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**853,867.82**	
161	6/8/2018	A010010011500001624	OHTSU DEL CARIBE,SRL	PAGO POR CONCEPTO DE AQUISICION DE GOMAS, BATERIA Y TUBOS PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES SEGUN DOC. ANEXOS No.374-18 DE FECHA 06 DE AGOSTO 2018.	35301/39601/28801	127,009.70	30/10/2018
162	27/9/2018	B1500000072	OHTSU DEL CARIBE,SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BATERIAS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 478-18. DE FECHA 21/09/2018.	39601	25,330.01	30/10/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**152,339.71**	
163	31/12/2017	A010010011500001727	OMCAR DOMINICANA, SRL	REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGP, EN FECHA DEL 14/09/16,BAJO OFICIO No.495-16. PLACA EG00280	27206/28801	126,319.00	30/10/2018
164	21/3/2018	A010010011500002003	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR REPARACION DE TUBERIA DE BOMBA INYECCION AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00411 ASIGNADA A TRANSPORTACION. VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 119-18 DE FECHA 20/03/2018.	27206/28801	6,490.00	30/10/2018
165	21/3/2018	A010010011500002028	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y AJUSTE A LA MOTOCICLETA: GATO BLANCO PLACA K1259178 ASIGNADA A CORRESPONDENCIA. VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 119-18 DE FECHA 20/03/2018.	27206/28801	3,245.00	30/10/2018
166	21/3/2018	A010010011500002004	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA 0-0334, EL CUAL ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 119-18 DE FECHA 20/03/18.	27206/28801	15,635.00	30/10/2018
167	21/3/2018	A010010011500002002	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO GENERAL Y SISTEMA DE CLOCHE AL VEHICULO: TOYOTA HILUX PLACA EL03034, EL CUAL ASIGNADO A SEVERINO RODRIGUEZ CHOFER DEL SR. DIRECTOR. VER ANEXO DOC. OFICIO NO.119-18 20/03/18.	27206/28801	36,344.00	30/10/2018
168	21/3/2018	A010010011500002030	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO CAMBIO DE ACEITE Y AJUSTE A LA MOTOCICLETA: GATO BLANCO PLACA K1259177, ASIGNADO A CORRESPONDENCIA. VER ANEXO DOC. OFICIO NO. 119-18 DE FECHA 20/03/18	27206/28801	1,475.00	30/10/2018
169	31/12/2017	A010010011500001943	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA 00334 EL CUAL ESTA ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	19,706.00	30/10/2018
170	31/12/2017	A010010011500001933	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO MAZDA 323 PLACA EA00135, ASIGNADO A TRANSPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	14,596.60	30/10/2018
171	31/12/2017	A010010011500001934	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO HYNDAI SONATA Y20 PLACA X320837 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE PUERTO PLATA,, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	10,856.00	30/10/2018
172	31/12/2017	A010010011500001952	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00404 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA SUB-DIRECTORA GERMINURYS CRISPIN, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	9,027.00	30/10/2018
173	31/12/2017	A010010011500001942	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO MITSUBISCHI ROSA PLACA EL00069 EL CUAL ESTA ASIGNADO A TRASPORTACIONL, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	16,520.00	30/10/2018
174	31/12/2017	A010010011500001930	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA RAV4 PLACA EG000281, EL CUAL ESTA ASIGNADO A TECNOLOGIA, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	6,313.00	30/10/2018
175	31/12/2017	A010010011500001929	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA RAV4 PLACA EG00282 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA ENC FINANCIERO, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	82,128.00	30/10/2018
176	31/12/2017	A010010011500001939	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA PRADO PLACA 00334 EL CUAL ESTA ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	9,735.00	30/10/2018
177	31/12/2017	A010010011500001938	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00407 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA ECN ADMINISTRATIVA, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	11,092.00	30/10/2018
178	31/12/2017	A010010011500001937	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA COASTER PLACA EL00066 EL CUAL ESTA ASIGNADO A TRANSPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	39,010.80	30/10/2018
179	31/12/2017	A010010011500001936	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA COASTER PLACA EL00067 EL CUAL ESTA ASIGNADO A TRANSPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	24,898.00	30/10/2018

DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
DIVISION DE CONTABILIDAD
Santo Domingo R.D.

180	31/12/2017	A010010011500001944	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA HIACE PLACA EL00422 EL CUAL ESTA ASIGNADO A TRANSPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	20,119.00	30/10/2018
181	31/12/2017	A010010011500001932	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL03034 EL CUAL ESTA ASIGNADO A SEVERINO RODRIGUEZ, CHOFER DEL SEÑOR DIRECTOR, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	11,953.40	30/10/2018
182	31/12/2017	A010010011500001941	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00405 EL CUAL ESTA ASIGNADO A TRANSPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	58,056.00	30/10/2018
183	31/12/2017	A010010011500001935	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA PRADO PLACA Z003944 EL CUAL ESTA ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	41,772.00	30/10/2018
184	31/12/2017	A010010011500001953	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO SUZUKI VITARA PLACA EG00276 EL CUAL ESTA ASIGNADO AL ENC DE SERVICIOS GENERALES, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	10,915.00	30/10/2018
185	31/12/2017	A010010011500001954	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO MITSUBISHI ROSA PLACA EI00069 EL CUAL ESTA ASIGNADO A TRASPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	9,263.00	30/10/2018
186	31/12/2017	A010010011500001928	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA PRADO PLACA Z0033944 EL CUAL ESTA ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	58,823.00	30/10/2018
187	31/12/2017	A010010011500001927	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO SUZUKI AX-100 PLACA N792612 EL CUAL ESTA ASIGNADO A CORRESPONDENCIAL, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	5,723.00	30/10/2018
188	31/12/2017	A010010011500001951	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO HYUNDAI SONATA Y20 PLACA X320842 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA ENC DE LA OFICINA DE LA VEGA, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	14,809.00	30/10/2018
189	31/12/2017	A010010011500001964	OMCAR DOMINICANA, SRL	RECTIFICAR DISCO DELANTEROS AL VEHICULO TOYOTA RAV4 PLACA EG00282, ASIGNADA A LA ENC DE FINANCIERO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 677-17. DE FECHA 27/12/2017.	27206/28801	18,880.00	30/10/2018
190	31/12/2017	A010010011500001960	OMCAR DOMINICANA, SRL	AIRE ACONDICIONADO AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00411, ASIGNADA A TRANSPORTACION DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 677-17. DE FECHA 27/12/2017.	27206/28801	49,843.20	30/10/2018
191	31/12/2017	A010010011500001961	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA PIÑA IZQUIERDA AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00411 ASIGNADA A TRANSPORTACION DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 677-17. DE FECHA 27/12/2017.	27206/28801	15,871.00	30/10/2018
192	31/12/2017	A010010011500001962	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00406, ASIGNADA A TRANSPORTACION DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 677-17. DE FECHA 27/12/2017.	27206/28801	27,730.00	30/10/2018
193	31/12/2017	A010010011500001966	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO HYUNDAI SONATA PLACA X320837 ASIGNADA A LA ENC OFICINA DE PUERTO PLATA DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 677-17. DE FECHA 27/12/2017.	27206/28801	16,461.00	30/10/2018
194	31/12/2017	A010010011500001965	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO ALINEACION Y MONO AL VEHICULO TOYOTA RAV4 PLACA EG00281 ASIGNADO AL ENC DE TECNOLOGIA DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 677-17. DE FECHA 27/12/2017.	27206/28801	5,192.00	30/10/2018
195	31/12/2017	A010010011500001969	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO TOYOTA RAV4 PLACA EG00279, ASIGNADA A LA ENC JURIDICA DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 677-17. DE FECHA 27/12/2017.	27206/28801	13,334.00	30/10/2018
196	31/12/2017	A010010011500001968	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO HYUNDAI SONATA PLACA X320836, ASIGNADA A LA ENC OFICINA DE SAN FRANCISCO DE MACORIS DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 677-17. DE FECHA 27/12/2017.	27206/28801	12,095.00	30/10/2018
197	19/1/2018	A010010011500001959	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL CAMBIO DE BOMBA DE AGUA AL VEHICULO: SUZUKI VITARA PLACA EG00276, ASIGNADA AL ENC DE SERVICIOS GENERALES, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 27-18 DE FECHA 19/01/2017.	27206/28801	13,688.00	30/10/2018
198	19/1/2018	A010010011500001957	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL CAMBIO DE 02 FAROLES TRASEROS Y ESCOBILLAS LIMPIA VIDRIO AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL03034 ASIGNADA A TRANSPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 27-18 DE FECHA 19/01/2017.	27206/28801	36,580.00	30/10/2018
199	19/1/2018	A010010011500001991	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO CORREA DE DISTRIBUCION AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00405 ASIGNADA AL ENC DE EMISION Y RENOVACION, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 27-18 DE FECHA 19/01/2017.	27206/28801	18,290.00	30/10/2018
200	19/1/2018	A010010011500001967	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA 00334, ASIGNADA AL DIRECTOR GENERAL, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 27-18 DE FECHA 19/01/2017.	27206/28801	16,756.00	30/10/2018
201	19/1/2018	A010010011500001993	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE BLOWER Y 02 BOMBILLO DIRECCIONALES TRASERO, IZQUUIERDA, DERECHA AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00404 ASIGNADA A LA SUB-DIRECORA GERMYNURYS CRISPIN, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 27-18 DE FECHA 19/01/2017.	27206/28801	5,900.00	30/10/2018

DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
DIVISION DE CONTABILIDAD
Santo Domingo, R.D.

202	19/1/2018	A010010011500001992	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE MONOCORREA AL VEHICULO TOYOTA RAV4 PLACA EG00281, ASIGNADO AL ENC ENC. DEL DEPTO TECNOLOGIA VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 27-18 DE FECHA 19/01/2017.	27206/28801	8,024.00	30/10/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**923,468.00**	
203	20/8/2014	A010010011500000008	OPSEC DR S.R.L.	CONFIGURACION LECTOR DE PASAPORTES EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA OFICINA BARAHONA DE ESTA DGP, SOL. NO. 666-14, VER DOC. ANEXOS.	39201/28801	45,427.05	30/10/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**45,427.05**	
204	16/4/2018	A010010011500000005	PASTORIZA, SRL	PAGO DE ADQUISISCION DE 200,000 LIBRETAS DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 177-18. DE FECHA 13/4/2018.	33601	16,165,531.69	30/10/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**16,165,531.69**	
205	31/12/2017	A010010011500000010	REFRITECNICA VECA	PAGO REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA SEDE CENTRAL DE ESTA DIRECCION GENERAL SEGUN OFICIO 581/17. DE FECHA 22/11/2017. APROPIACION 1819.	272041	76,700.00	30/10/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**76,700.00**	
206	4/9/2018	B1500000026	RICOS BUFFET,SRL	PAGO POR CONCEPTO REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.420-18 DE FECHA 30/08/2018.	28601/28801	6,242.20	30/10/2018
207	4/9/2018	B1500000027	RICOS BUFFET,SRL	PAGO POR CONCEPTO REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.420-18 DE FECHA 30/08/2018.	28601/28801	7,410.40	30/10/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**13,652.60**	
208	26/9/2018	B1500000005	TU NEGOCIO DE HOY	PAGO POR CONCEPTO DEL ALQUILER DE LOS LOCALES DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA PROVINCIAL DE VILLA MELLA DE ESTA DGP CORRESPOMDIENTE AL MES DE MAYO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 479-18 DE FECHA 21/09/2018.	25101	50,000.00	30/10/2018
209	26/9/2018	B1500000006	TU NEGOCIO DE HOY	PAGO POR CONCEPTO DEL ALQUILER DE LOS LOCALES DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA PROVINCIAL DE VILLA MELLA DE ESTA DGP CORRESPOMDIENTE AL MES DE JUNIO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 479-18 DE FECHA 21/09/2018.	25101	50,000.00	30/10/2018
210	26/9/2018	B1500000007	TU NEGOCIO DE HOY	PAGO POR CONCEPTO DEL ALQUILER DE LOS LOCALES DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA PROVINCIAL DE VILLA MELLA DE ESTA DGP CORRESPOMDIENTE AL MES DE JULIO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 479-18 DE FECHA 21/09/2018.	25101	50,000.00	30/10/2018
211	26/9/2018	B1500000008	TU NEGOCIO DE HOY	PAGO POR CONCEPTO DEL ALQUILER DE LOS LOCALES DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA PROVINCIAL DE VILLA MELLA DE ESTA DGP CORRESPOMDIENTE AL MES DE AGOSTO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 479-18 DE FECHA 21/09/2018.	25101	50,000.00	30/10/2018
212	26/9/2018	B1500000009	TU NEGOCIO DE HOY	PAGO POR CONCEPTO DEL ALQUILER DE LOS LOCALES DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA PROVINCIAL DE VILLA MELLA DE ESTA DGP CORRESPOMDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 479-18 DE FECHA 21/09/2018.	25101	50,000.00	30/10/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**250,000.00**	
213	31/12/2017	A010010011500000014	SOLUCIONES TECNOLOGICA EDWIN,SRL	PAGO COMPRA E INTALACCION DE CAMARA DE SEGURIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES. SEGUN OFICIO 636-17. DE FECHA 13/12/2017	39601/28706/61301	61,242.00	30/10/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**61,242.00**	
214	VARIAS	VARIAS	TRICOM	MORA	21201/21501/21301	249,859.84	30/10/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**249,859.84**	

TOTAL GENERAL: **31,970,403.57**

DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
DIVISION CONTABILIDAD
Santo Domingo

FACTURAS EN ESPERA DE SOLICITUD DE PAGO

NO.	FECHA	FACTURA NO.	PRIVEEDOR	MONTO	ESTATUS	COMENTARIO
1	31/7/2018	N/A	AGUA PLANETA AZUL	2,704.00	INCOMPLETA	
2	18/7/2018	B1500000008	ATREVETE	30,000.00	N/A	COMPRA DE 12 BOTETAS DE $1,200
3	12/9/2018	B1500000021	BIG FILMS	295,590.00	N/A	
4	12/9/2018	B1500000022	BIG FILMS	129,800.00	N/A	
5	7/9/2018	B1500011524	AGUA PLANETA AZUL	2,496.00	INCOMPLETA	
6	9/5/2018	B1500000020	DIPUGLIA PC OUTLET	1,680,898.93	INCOMPLETA	
7	31/1/2018	A010010011500000049	DOMINICAN BUILDING	18,336.96	COMPLETA	
8	28/9/2018	B1500013570	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	5,294.38	N/A	
9	28/9/2018	B1500013522	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	562,979.19	N/A	
10	28/9/2018	B1500013732	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	361,340.25	N/A	
11	10/9/2018	B1500000019	GRUPO DIREEN	517,091.34	COMPLETA	
12		A010010011500002490	GTG INDUSTRIAL	9,657.12	COMPLETA	
13	25/9/2018	B1500000181	GTG INDUSTRIAL	729,985.17	INCOMPLETA	
14	1/7/2016	A010010011500000126	INVERSIONES IGAE		INCOMPLETA	SE REALIZO UN ABONO DE $1,704,274.00
15	24/8/2018	B1500000002	MANUEL FAMILIA SOLUTIONS	693,139.35	COMPLETA	
16	1/9/2018	B1500000001	MARIA GATREAU	77,118.90	N/A	
17	20/8/2018	B1500000029	MC EXTERMINADORES	266,266.40	COMPLETA	
18	22/8/2018	B1500000333	OFFITEK. SRL	512,471.22	COMPLETA	
19	24/8/2018	B1500000347	OFFITEK. SRL	1,478,285.25	COMPLETA	
20	30/8/2018	B1500000131	OFICINA UNIVERSAL	2,268,170.51	COMPLETA	
21	23/4/2018	A010010011500002063	OMCAR	11,741.00	N/A	
22	24/4/2018	A010010011500002065	OMCAR	18,113.00	N/A	
23	24/4/2018	A010010011500002066	OMCAR	3,894.00	N/A	
24	25/4/2018	A010010011500002067	OMCAR	32,450.00	N/A	
25	25/4/2018	A010010011500002068	OMCAR	20,768.00	N/A	
26	20/4/2018	A010010011500002069	OMCAR	24,013.00	N/A	
27	20/4/2018	A010010011500002070	OMCAR	16,815.00	N/A	
28	26/4/2018	A010010011500002071	OMCAR	87,792.00	N/A	
29	26/4/2018	A010010011500002072	OMCAR	26,821.40	N/A	
30	26/4/2018	A010010011500002073	OMCAR	14,573.00	N/A	
31	26/4/2018	A010010011500002074	OMCAR	7,729.00	N/A	
32	19/4/2018	A010010011500002076	OMCAR	69,738.00	N/A	
33	19/4/2018	A010010011500002077	OMCAR	36,934.00	N/A	
34	19/4/2018	A010010011500002078	OMCAR	38,822.00	N/A	
35	19/4/2018	A010010011500002080	OMCAR	19,352.00	N/A	
36	14/5/2018	B1500000002	RICOS BUFFET	5,870.00	INCOMPLETA	
37	2/8/2018	B1500000034	RICOS BUFFET	173,460.00	INCOMPLETA	
38	26/6/2018	B1500000792	SEGUROS RESERVAS	953,654.92	N/A	
39	20/6/2018	B1500000189	SERVICES TRAVEL	3,400.00	N/A	
40	12/9/2018	B1500000004	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING.	13,511.00	N/A	
41	5/9/2018	B1500000003	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING.	16,461.00	N/A	
42	26/9/2018	B1500000005	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING.	16,461.00	N/A	
43	26/9/2018	B1500000006	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING.	13,511.00	N/A	
44	26/9/2018	B1500000007	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING.	11,918.00	N/A	
45	26/9/2018	B1500000008	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING.	43,306.00	N/A	
46	26/9/2018	B1500000009	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING.	32,214.00	N/A	
TOTAL:			TOTAL:	7,008,773.95		

REALIZADO POR:

LCDO. DARLYN AMEZQUITA
AUXILIAR

REVISADO POR:

LICDA. ELISA PIMENTEL
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

AUTORIZADO POR:

LIC. LUISA MA. ALMONTE RODRIGUEZ
ENCARGADA FINANCIERA

DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
DIVISION DE CONTABILIDAD
Santo Domingo, R.D.

DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
DEPARTAMENTO FINANCIERO
Santo Domingo, R.D.